

**VERBALE DEI REVISORI DEI CONTI dell'Ambito n.7 - MESSINA**  
**Verbale n.6/2018**

L'anno 2018 il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 11,30, regolarmente convocato, si è riunito, presso la sede dell'Istituto Comprensivo n. 14 "San Francesco di Paola", sito in Via Olimpia - Messina -, il Collegio dei Revisori dei Conti, per esaminare i seguenti punti all'O.d.g.:

1. Verifica di cassa al 28/09/2018 ;

Sono presenti i Sigg.:

Nome	Cognome	Rappresentanza	
Roberto	Modeo	Assessorato Istruzione e formazione prof.le Regione Sicilia	Presente
Sebastiano Maria	Maucieri	Ministero dell'Istruzione Università e ricerca scientifica (MIUR)	Presente
Fabrizio	Nicosia	Ente Locale	Assente

Sono presenti altresì:

il Dirigente scolastico Greco Renata e il Direttore S.G.A. Annamaria Celi

**punto 1 o.d.g. : Verifica di cassa al 27/09/2018**

Il Collegio procede ad una verifica di cassa dei dati al **27/09/2018** rilevando in via preliminare che, a norma del D.I. n. 44/2001, art. 29, i documenti contabili obbligatori sono regolarmente tenuti e con riferimento all'art. 16, il servizio di cassa è affidato, con apposita convenzione fino al 31/12/2020, alla Monte dei Paschi di Siena - Agenzia n° 9, Via Garibaldi - Messina c/c n. 000001404326.

Dall'esame dei documenti è emerso quanto segue:

<b>Fondo di cassa</b> al 01/01/2018	<b>€ 41.587,49</b>
<b>ENTRATE</b> ( fino alla reversale n. 21 del 27/09/2018)	
Competenza	€ 60.585,55
Residui	<u>€ 30.279,96</u>
<b>Totale</b>	<b>€ 90.865,51</b>
<b>USCITE</b> (fino al mandato n.207 del 21/09/2018)	
Competenza	€ 65.235,87
Residui	<u>€ 15.844,52</u>
<b>Totale</b>	<b>€ 81.080,39</b>
<b>Fondo Cassa</b>	<b>€ 51.372,61</b>

Il fondo cassa, che dalle risultanze contabili al 27/09/2018 ammonta ad **€ 51.372,61** , non concorda con il saldo della dell'Istituto Cassiere pari, alla stessa data, ad **€ 29.207,12**.

La differenza è data da Reversali da riscuotere per € 23.492,77, mandati da pagare per € 1.567,28 ed una somma di € 240,00 relativa al mandato n. 67 che a bilancio risulta annullata in data 12/06/2018 ma risultante invece dai tabulati della banca nell'elenco dei mandati sospesi.

**REGISTRO DEL C/C POSTALE**

L'Istituto dispone di un c/c postale attivo n. 40441305.

Il saldo risultante dal registro dal c/c postale al 27/09/2018 è di € 25.403,10 che corrisponde con l'estratto conto alla stessa data di € 25.403,10.



**ISTITUTO COMPRESIVO N. 14 "SAN FRANCESCO DI PAOLA"**

Via Olimpia s.n. – 98168 Messina ☎ 090/40868 📠 090/40868

Codice fiscale: 97062120833 Codice Ministero P.I.: MEIC86500V

E-mail: meic86500v@istruzione.it Pec: meic86500v@pec.istruzione.it

Sito: <http://www.icsanfrancescodipaola-me.gov.it>

### **FONDO PER LE MINUTE SPESE**

Il fondo per le minute spese a disposizione del Direttore Amministrativo è fissato in € 500,00: alla data odierna e' stata utilizzata la somma di € 241,78.

**CONTANTI IN CASSA**            €    **258,22**

Si sono verificati i seguenti mandati:

Mandato nr 67 del 16/05/2018 di € 240,00 intestato a Bertuccelli Concetta liquidazione contributo libri testo;

Mandato nr. 158 del 07/06/2018 di € 240,00 anch'esso intestato a Bertuccelli Concetta liquidazione contributo libri testo;

Contabilmente il mandato n.67 è stato annullato dal mandato n. 67 il 12/06/2018 di pari importo.

Mandato n. 163 del 08/06/2018 a favore Puleo Viaggi srl di €. 1.500,03 per pagamento fatt.n. 26 del 27/03/2018.

Si sono verificati le seguenti reversali:

Reversale nr. 07 dell'08/05/18 Comune di Messina € 12.960,00 per riscossione contributi libri di testo;

Reversale nr. 19 del 20/09/2018 Amatori Basket di €. 1.200,00 quale contributo volontario annuale per utilizzo palestra;

reversale nr. 20 del 27/09/2018 di € 1.000,00 dalla Polisportiva Cestistica Riunita Messina contributo volontario per utilizzo palestra .

Il presente verbale viene inserito nell'apposito registro tenuto a cura del D.S.G.A.

Letto, confermato e sottoscritto alla presenza del Dirigente Scolastico Prof.ssa Renata Greco e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi Dott.ssa Annamaria Celi.

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Roberto	Modeo	Presidente	
Sebastiano Maria	Maucieri	Componente	
Fabrizio	Nicosia	Componente	